



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		57,462,433.70	52,495,897.19	短期借款			
其中：现金		1,980.67	1,446.28	应付款项		36,684,015.06	39,902,920.72
银行存款		57,460,453.03	52,494,450.91	应付工资		239,119.20	243,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,478,427.20	6,323,983.52	应交税费			
存货				流动负债合计		36,923,134.26	40,145,920.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,940,860.90	58,819,880.71	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,923,134.26	40,145,920.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,654,493.95	78,566,315.81				
减：累计折旧		24,363,626.06	27,580,014.96				
固定资产净值		53,290,867.89	50,986,300.85				
在建工程			2,429,381.10				
固定资产清理		394,264.86					
固定资产小计		53,685,132.75	53,415,681.95				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		28,206,610.50	20,957,385.57
长期待摊费用		2,832,105.37	2,709,606.37	未分配收益		2,227,749.42	1,741,257.90
非流动资产合计		56,517,238.12	56,125,288.32	所有者权益合计		82,534,964.76	74,799,248.31
资产总计		119,458,099.02	114,945,169.03	负债和所有者权益总计		119,458,099.02	114,945,169.03

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	784,058.00	12,578,084.11
加：投资收益	2	2,172,065.61	2,172,065.61
补助收入	3		
减：经营支出	4	325,202.61	1,665,438.26
税金及附加	5		184,525.92
管理费用	6	503,637.83	2,219,632.64
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	2,127,283.17	10,680,552.90
加：其他收入	9	7,259.13	50,248.58
减：公益支出	10	-3,922,507.06	3,623,019.11
其他支出	11		565,089.56
三、收益总额	12	6,057,049.36	6,542,692.81
减：所得税费用	13		7,364.96
四、净收益	14	6,057,049.36	6,535,327.85
加：年初未分配收益	15		2,227,749.42
其他转入	16	-936,163.88	-1,110,734.88
五、可分配收益	17		7,652,342.39
减：1. 提取公积公益金	18	1,307,065.60	1,307,065.60
2. 向成员分配	19	4,545,575.00	4,545,575.00
3. 其他	20	58,443.89	58,443.89
六、年末未分配收益	21		1,741,257.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	784,058.00	12,578,084.11	一、经营支出	325,202.61	1,665,438.26
出租收入	774,062.00	11,005,350.51	出租成本	0.00	958.11
厂房及铺位	261,070.00	3,152,880.00	其他经营成本	277,291.85	351,470.09
宿舍	70,000.00	840,000.00	经营性固定资产折旧费	0.00	1,265,099.30
市场	8,000.00	96,000.00	水电费	47,910.76	47,910.76
土地	34,242.00	2,107,470.51	二、税金及附加	0.00	184,525.92
青岗农贸市场	400,750.00	4,809,000.00	城市维护建设税	0.00	2,965.72
发包收入	9,996.00	1,572,433.60	教育费附加	0.00	1,779.43
承包金	9,996.00	1,572,433.60	地方教育附加	0.00	1,186.28
鱼塘承包金	0.00	1,212,449.50	房产税	0.00	43,651.72
耕地承包金	9,996.00	359,984.10	城镇土地使用税	0.00	16,314.01
其他经营收入	0.00	300.00	增值税	0.00	118,628.76
二、投资收益	2,172,065.61	2,172,065.61	三、管理费用	503,637.83	2,219,632.64
其他投资收益	2,172,065.61	2,172,065.61	干部报酬	315,702.50	1,230,247.30
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	46,500.00	558,000.00
四、其他收入	7,259.13	50,248.58	奖金	243,000.00	399,880.80
存款利息收入	7,259.13	31,634.56	医保社保	10,792.50	130,504.50
其他	0.00	18,614.02	住房公积金	11,340.00	136,080.00
	0.00	0.00	餐费	4,070.00	5,782.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	83,907.98	297,720.57
	0.00	0.00	基本工资及补助	74,564.84	225,543.84
	0.00	0.00	奖金	1,000.00	17,500.00
	0.00	0.00	医保社保	3,223.14	39,134.73
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	8,354.00
	0.00	0.00	餐费	4,620.00	7,188.00
	0.00	0.00	办公费	13,778.35	177,713.09
	0.00	0.00	水电费	0.00	803.88
	0.00	0.00	书报费	30,474.00	30,549.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	96,335.30
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	19,584.50
	0.00	0.00	培训费	0.00	1,198.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	79,431.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	199,800.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	16,650.00	199,800.00
	0.00	0.00	财务统筹费	43,125.00	86,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-3,922,507.06	3,623,019.11
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	49,130.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	29,478.00
	0.00	0.00	治安	-1,323,177.54	0.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	32,460.20



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环境卫生	-1,097,249.34	0.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-119,229.87	27,191.18
	0.00	0.00	文体体育	-549,853.63	0.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-347,871.44	0.00
	0.00	0.00	医保社保	-594,864.24	0.00
	0.00	0.00	医疗	126,959.16	0.00
	0.00	0.00	养老	-721,823.40	0.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	18,183.56
	0.00	0.00	其他公益支出	105,739.00	3,451,576.17
	0.00	0.00	食油、大米	104,139.00	1,446,568.00
	0.00	0.00	其他	1,600.00	143,663.87
	0.00	0.00	折旧费	0.00	1,861,344.30
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	565,089.56
	0.00	0.00	其他	0.00	565,089.56
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	7,364.96
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	4,545,575.00	4,545,575.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	31,442.93	2,557,067.58
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,638,855.72
	0.00	0.00	智能道闸系统设备工程	0.00	1,629,067.52
	0.00	0.00	数字广告道闸设备一套	0.00	9,788.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	75,817.31
	0.00	0.00	小会议室芝华仕三人沙发及角几一套	0.00	5,841.03
	0.00	0.00	小会议室办公室椅1张	0.00	1,799.00
	0.00	0.00	小会议室芝华仕茶几组合一套	0.00	3,122.61
	0.00	0.00	小会议室沙发椅一张	0.00	676.00
	0.00	0.00	治保会调解室沙发一套（3张）	0.00	2,508.67
	0.00	0.00	三楼会议室投影系统设备升级一套	0.00	61,870.00
	0.00	0.00	公益用	31,442.93	842,394.55
	0.00	0.00	升旗楼及周边升级改造2022工程	0.00	134,449.89
	0.00	0.00	公共体育场	27,382.93	240,838.93
	0.00	0.00	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	0.00	24,004.35

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	萤石太阳能摄像机6台	0.00	10,710.00
	0.00	0.00	大疆无人机1台及器材套装	0.00	28,861.00
	0.00	0.00	幼儿园人员通道设备一批	0.00	77,520.00
	0.00	0.00	幼儿园智能电子班牌设备一套	0.00	71,140.00
	0.00	0.00	体育公园东芝100英寸电视一台	0.00	9,957.00
	0.00	0.00	体育公园空调一台	0.00	6,926.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱卫生洁具配件一批	0.00	22,316.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱固定帐篷一个	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	萤石太阳能监控设备及辅件一批	0.00	10,718.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱海康威视电子门锁2套	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	监控室柜机空调1台（大金5匹）	0.00	13,922.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱3匹柜机日立空调1台	0.00	9,125.80
	0.00	0.00	社区旧警务室改造成物业管理办公室装饰工程	0.00	11,062.00
	0.00	0.00	体育场金陵豪华型室外篮球架1副	0.00	64,300.00
	0.00	0.00	体育场全点阵四面24秒计时器	0.00	24,500.00
	0.00	0.00	高枝油锯1把	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	大涌镇卫健局移入手推式电动喷雾机1台	0.00	1,834.58
	0.00	0.00	治保会华为65寸电视一台（型号HDB5266H星际黑）	0.00	2,699.00
	0.00	0.00	体育公园双鱼牌乒乓球台5张	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	体育公园健身器材腰背按摩器1台	1,980.00	1,980.00
	0.00	0.00	体育公园健身器材腿部按摩器1台	960.00	960.00
	0.00	0.00	体育公园健身器材四位压腿按摩器1台	1,120.00	1,120.00
收入合计	2,963,382.74	14,800,398.30	支出合计	1,483,351.31	15,367,713.03
			收支差额	1,480,031.43	-567,314.73

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,728.70
2025-12-02	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购地拖、扫把等费用	李玉	0.00	82.30	1,646.40
2025-12-02	付-简阳宁台百货店办公室购书写板磁铁贴片费用	李玉	0.00	63.08	1,583.32
2025-12-02	付-中山市大涌镇啸宇文具店办公室购彩色复印纸费用（2箱）	李玉	0.00	320.00	1,263.32
2025-12-02	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司青岗社区微信公众号年审费	黄文亭	0.00	300.00	963.32
2025-12-10	付-义乌市赤行文化发展有限公司刻制报销单据审批格式印章费用	李玉	0.00	25.20	938.12
2025-12-10	付-青岗老人（黄达光）2025年12月生果金	李玉	0.00	50.00	888.12
2025-12-15	付-芜湖美的生活电器制造有限公司治保会购电热水壶费用	李玉	0.00	74.00	814.12
2025-12-19	付-中山市不动产登记中心青岗社区山顶二期用地办证工本费	黄学强	0.00	550.00	264.12
2025-12-23	农商行192362提现金备用	李玉	2,700.00	0.00	2,964.12
2025-12-23	老人院专户77996提现金备用	李玉	168.00	0.00	3,132.12
2025-12-24	付-上海姐焙标牌有限公司居委会换届选举购投票箱费用（9个）	黄文静	0.00	902.92	2,229.20
2025-12-24	付-合肥惇候商贸有限公司青岗老人活动中心购饮水机一台	李玉	0.00	118.00	2,111.20
2025-12-24	付-上海得密标牌制作有限公司居委会换届选举购投票箱费用（5个）	黄文静	0.00	664.92	1,446.28
合计：			2,868.00	3,150.42	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	53,072,807.01
2025-12-04	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2025年10月租金	符忠文	400,750.00	0.00	53,473,557.01
2025-12-04	收-翁汉钊2025年12月黄氏坑土（0.842亩）租赁560平方米租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	53,474,957.01
2025-12-04	付-青岗干部2025年12月份工资	李玉	0.00	29,977.81	53,444,979.20
2025-12-04	付-广东卫城环境科技有限公司青岗社区2025年3-10月灭蚊防控费	黄晓康	0.00	120,000.00	53,324,979.20
2025-12-04	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025年11月环境卫生作业承包服务费	黄晓康	0.00	73,167.00	53,251,812.20
2025-12-04	付-中山海顿电子科技有限公司西堡球场安装LED显示屏及音响工程款尾数（5%）	黄晓斌	0.00	12,382.93	53,239,429.27
2025-12-04	付-正常离任社区干部12人2025年12月生活补助（按表决执行）	李玉	0.00	16,650.00	53,222,779.27
2025-12-04	付-工作人员2025年12月份工资及奖金	李玉	0.00	12,621.71	53,210,157.56
2025-12-04	付-治保委员2025年12月份工资及奖金	李玉	0.00	56,676.84	53,153,480.72
2025-12-04	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2025年12月大米分配款	黄柏文	0.00	104,139.00	53,049,341.72
2025-12-04	付-中山市信安交通设施安装工程部社区道闸口划线工程	黄晓斌	0.00	154,103.87	52,895,237.85
2025-12-04	付-中山市恒彩通图文快印经营部体育公园卫生间增加标识制作费	黄晓斌	0.00	1,000.00	52,894,237.85
2025-12-05	收-阮建标2025年6-12月黄氏坑土地（3亩）租赁（1597平方米）-租金	阮建标	55,895.00	0.00	52,950,132.85
2025-12-08	收-镇教体事务中心拨付青岗社区十五运群众性篮球赛相关经费补助	黄文静	145,172.00	0.00	53,095,304.85
2025-12-08	收-刘展洪2025年新村尾鱼塘15.17亩租金	刘展洪	42,385.00	0.00	53,137,689.85
2025-12-08	收-陈宪改2025年8月工业楼A幢厂房一至三层租金	陈宪改	35,000.00	0.00	53,172,689.85
2025-12-08	收-王建云2025年11-12月青岗综合楼厂房-租金	王建云	33,660.00	0.00	53,206,349.85
2025-12-08	收-陈宪改2025年9月工业楼A幢厂房一至三层租金部份	陈宪改	15,000.00	0.00	53,221,349.85
2025-12-08	收-黄旋2025年12月旧市场建筑物（单元7）租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	53,229,349.85
2025-12-08	收-孙国兰2025年12月黄氏坑土地（0.9512亩）租赁346平方米租金	孙国兰	3,460.00	0.00	53,232,809.85
2025-12-08	收-黄子贤2025年菜地租金	黄子贤	200.00	0.00	53,233,009.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-09	收-林章富2025年7-12月名城楼第三层厂房及地下仓库租金	林泽露	59,400.00	0.00	53,292,409.85
2025-12-09	收-余孝江2023年白蕉围馆后鱼塘基面50亩部分租金	余孝江	20,000.00	0.00	53,312,409.85
2025-12-09	收-林章富2025年7-12月名成楼铺位8-9卡租金	林泽露	19,200.00	0.00	53,331,609.85
2025-12-09	收-李源2025年11-12月黄氏坑土地(0.3513亩)548平方米租金	李源	5,480.00	0.00	53,337,089.85
2025-12-10	收-大涌镇党建和组织人事办公室划拨2025村(社区)书记(主任)助理经费	黄柏文	16,666.00	0.00	53,353,755.85
2025-12-10	收-黄会明2025年菜地租金	张月坤	96.00	0.00	53,353,851.85
2025-12-10	付-中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社敬老节赞助款	黄学强	0.00	1,200.00	53,352,651.85
2025-12-10	付-青岗老人(686人)2025年12月生果金	李玉	0.00	34,300.00	53,318,351.85
2025-12-10	付-中国电信办公室2025年11月电话费	李玉	0.00	5,102.56	53,313,249.29
2025-12-10	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2025年12月住房公积金	黄柏文	0.00	6,000.00	53,307,249.29
2025-12-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年12月住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	53,284,569.29
2025-12-10	付-中国电信居委会公众号2025年11月电话费	李玉	0.00	19.00	53,284,550.29
2025-12-10	付-中国电信治保会2025年11月份电话费	李玉	0.00	156.80	53,284,393.49
2025-12-10	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年12月住房公积金	黄柏文	0.00	1,000.00	53,283,393.49
2025-12-10	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年12月住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	53,282,553.49
2025-12-11	收-黄思奇2025年11月工业楼宿舍A、B、C幢租金	黄思奇	57,960.00	0.00	53,340,513.49
2025-12-11	收-黄思奇2025年11月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	53,360,913.49
2025-12-11	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2025年11月租金	曹丽霞	2,200.00	0.00	53,363,113.49
2025-12-11	收-中山市卫生健康局大涌分局2025年计生家庭保险费	黄文静	1,100.00	0.00	53,364,213.49
2025-12-11	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2025年10月租金差额	曹丽霞	200.00	0.00	53,364,413.49
2025-12-12	收-黄泳彬2025年雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金	黄泳彬	43,350.00	0.00	53,407,763.49
2025-12-12	收-伍杏章2025年雷塘围七十亩鱼塘15.74亩租金	黄泳彬	23,893.30	0.00	53,431,656.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	收-黄泳彬2025年雷塘围山边鱼塘14.9亩租金	黄泳彬	22,261.00	0.00	53,453,917.79
2025-12-12	收-江富2025年12月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	53,455,917.79
2025-12-12	收-黄永廉2025年菜地租金	黄达林	124.00	0.00	53,456,041.79
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）青岗老人活动中心2025年11月电费（2单）	李玉	0.00	45.51	53,455,996.28
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼及工业楼C幢宿舍2025年11月电费（2单）	李玉	0.00	21,937.71	53,434,058.57
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）街道路灯2025年11月电费（14单）	李玉	0.00	4,583.39	53,429,475.18
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围尾水治理、雷塘围抗旱2025年11月电费（4单）	李玉	0.00	2,719.65	53,426,755.53
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）旧堡及西堡篮球场2025年11月电费（2单）	李玉	0.00	1,968.03	53,424,787.50
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2025年11月电费	李玉	0.00	191.13	53,424,596.37
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）道闸2025年11月电费（3单）	李玉	0.00	1,037.98	53,423,558.39
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2025年11月电费	李玉	0.00	1,206.03	53,422,352.36
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）关帝庙侧、西堡、青岗公园2025年11月电费（3单）	李玉	0.00	2,041.04	53,420,311.32
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）居委会办公室2025年11月电费	李玉	0.00	3,124.37	53,417,186.95
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2025年11月电费	李玉	0.00	212.85	53,416,974.10
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）录象室2025年11月份电费	李玉	0.00	861.56	53,416,112.54
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2025年11月电费（3单）	李玉	0.00	995.58	53,415,116.96
2025-12-12	付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控2025年11月电费（5单）	李玉	0.00	1,654.68	53,413,462.28
2025-12-15	付-中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险扣费	黄柏文	0.00	1,470,582.00	51,942,880.28
2025-12-15	付-中山市大涌镇人民政府青岗社区“工改工”项目被征地农民养老保障费用	黄学强	0.00	826,077.60	51,116,802.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	付-广东红旗体育用品有限公司广州分公司体育公园安装健身器材费用	黄晓康	0.00	4,060.00	51,112,742.68
2025-12-15	付-中山市西区云拓展网络商行办公室打印机更换硒鼓及墨水费用	黄柏文	0.00	460.00	51,112,282.68
2025-12-15	付-中山市横栏镇洪记花木场社区绿化购鸭脚木树苗一批（10720棵）	黄晓康	0.00	15,410.00	51,096,872.68
2025-12-15	付-广东省南方传媒发行物流有限公司《南方杂志》2026年订阅款（15份）	黄晓康	0.00	2,250.00	51,094,622.68
2025-12-15	付-广州嘉华摄影冲印有限公司青岗社区党总支换届选举全体党员合影留念相片冲晒费（60张）	黄晓康	0.00	2,100.00	51,092,522.68
2025-12-16	收-温耀铭2025年10-11月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金	温耀铭	12,000.00	0.00	51,104,522.68
2025-12-17	收-中山市大涌镇青岗幼儿园2024年收益结余款	伍杏梨	565,841.24	0.00	51,670,363.92
2025-12-17	收-黄弼凯2026年旧堡土地0.48亩租金	黄弼凯	232.30	0.00	51,670,596.22
2025-12-17	付-中山市财政局大涌分局2025年第3-4季度财务统筹款	李玉	0.00	43,125.00	51,627,471.22
2025-12-17	付-广东科瑞工程咨询有限公司社区道闸口划线工程中介预算费	黄晓斌	0.00	1,600.00	51,625,871.22
2025-12-18	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年11月20日-12月19日租金部份	林欣	70,000.00	0.00	51,695,871.22
2025-12-18	收-黄锐蕃2025年10-12月黄氏坑土地（1.7816亩）租赁638平方米-租金	黄锐蕃	7,656.00	0.00	51,703,527.22
2025-12-19	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2025年度中山市“百千万工程”典型镇培育资金（第一批）专项资金“六乱”整治提升项目	黄晓康	35,000.00	0.00	51,738,527.22
2025-12-19	付-广东省南方传媒发行物流有限公司《人民日报》2026年订阅款（98份）	黄晓康	0.00	28,224.00	51,710,303.22
2025-12-19	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	202.44	51,710,100.78
2025-12-19	付-中山市税务局工作人员2025年12月份社保及医保	李玉	0.00	4,684.29	51,705,416.49
2025-12-19	付-中山市税务局治保人员2025年12月份社保及医保	李玉	0.00	18,737.16	51,686,679.33
2025-12-19	付-中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险	黄柏文	0.00	578.40	51,686,100.93
2025-12-19	付-中山市税务局干部2025年12月份社保及医保	李玉	0.00	15,205.50	51,670,895.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司迎接十五运群众性篮球赛体育公园安装智能安检系统设备及调试费用	黄奕阮	0.00	15,000.00	51,655,895.43
2025-12-19	付-中山市税务局（居委会）干部2025年12月特定人员单项工伤保险（6人）	李玉	0.00	330.00	51,655,565.43
2025-12-19	付-中山市税务局干部2025年11月个人所得税	李玉	0.00	215.59	51,655,349.84
2025-12-19	付-中山市税务局书记助理2025年12月份社保及医保	李玉	0.00	1,561.43	51,653,788.41
2025-12-22	收-罗德照2025年11月部分电费	罗德照	25,000.00	0.00	51,678,788.41
2025-12-22	收-陈宪改2025年9月工业楼A幢厂房一至三层租金尾数	陈宪改	20,000.00	0.00	51,698,788.41
2025-12-22	收-刘丹丹黄氏坑土地1.7816亩及上盖物业638平方米租赁合同保证金	刘丹丹	10,208.00	0.00	51,708,996.41
2025-12-22	收-农商银行青岗支行2025年第4季度存款利息	李玉	7,223.88	0.00	51,716,220.29
2025-12-22	收-王求仙2025年12月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	51,720,620.29
2025-12-22	收-中山市靖大物业管理有限公司青岗福利会捐款	黄旭林	3,000.00	0.00	51,723,620.29
2025-12-22	收-黄寿远2025年菜地租金	黄寿远	2,400.00	0.00	51,726,020.29
2025-12-22	收-刘阳怀2025年12月名成楼铺位6卡租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	51,728,020.29
2025-12-22	收-黄章其2025年菜地租金	黄章其	1,800.00	0.00	51,729,820.29
2025-12-22	收-建设银行中新路支行2025年第4季度存款利息	李玉	851.89	0.00	51,730,672.18
2025-12-22	收-农商行大涌青岗支行77996账户2025年4季度存款利息	李玉	221.22	0.00	51,730,893.40
2025-12-22	收-黄达林2025年菜地租金	黄达林	160.00	0.00	51,731,053.40
2025-12-23	收-孙国兰黄氏坑346平方米租赁合同保证金	孙国兰	13,840.00	0.00	51,744,893.40
2025-12-23	收-高正怡2025年“老梁山、小山坑”26.45亩林地租金	高正怡	12,801.80	0.00	51,757,695.20
2025-12-23	收-曾志平黄氏坑290平方米租赁合同保证金	曾志平	5,800.00	0.00	51,763,495.20
2025-12-23	收-翁汉钊黄氏坑560平方米租赁合同保证金	翁汉钊	5,600.00	0.00	51,769,095.20
2025-12-23	收-曾志平黄氏坑290平方米租赁合同保证金尾数	曾志平	4,400.00	0.00	51,773,495.20
2025-12-23	收-中国农业银行2025年第4季度存款利息	李玉	32.09	0.00	51,773,527.29
2025-12-23	收-工商银行2025年第4季度存款利息	李玉	2.31	0.00	51,773,529.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-23	收-中国银行2025年第4季度存款利息	李玉	0.85	0.00	51,773,530.45
2025-12-23	老人院专户77996提现金备用	李玉	0.00	168.00	51,773,362.45
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司白蕉围升旗楼2025年11.10-12.8水费	李玉	0.00	12.76	51,773,349.69
2025-12-23	付-中山市东宇晨工程管理服务经营部黄氏坑路口道闸旁地面水浸改造及其他道闸旁路面维修工程款	黄晓斌	0.00	18,693.00	51,754,656.69
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司环镇路综合楼万家购物中心2025年11.11-12.9水费	李玉	0.00	1,770.12	51,752,886.57
2025-12-23	付-北京金诚同达（广州）律师事务所梁耀成土地补偿款返还纠纷申请控控诉案尾款	黄晓斌	0.00	90,000.00	51,662,886.57
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司青岗加油站侧宿舍2025年11.7-12.4水费	李玉	0.00	484.88	51,662,401.69
2025-12-23	付-社区居民（中人）2025年11月社保参保补助款（193人）	黄柏文	0.00	60,493.92	51,601,907.77
2025-12-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2025年11月有线电视费	李玉	0.00	85.00	51,601,822.77
2025-12-23	付-中山市大涌镇嘯字文具店办公室购签字笔等文具费用	李玉	0.00	589.00	51,601,233.77
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司环镇路经联社厂房2025年11.7-12.4水费	李玉	0.00	6,467.13	51,594,766.64
2025-12-23	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	2,700.00	51,592,066.64
2025-12-23	付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	51,592,041.64
2025-12-24	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2025年11月租金	符忠文	400,750.00	0.00	51,992,791.64
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局2023年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	黄奕阮	71,880.00	0.00	52,064,671.64
2025-12-24	收-梁庆添2026年雷塘围控树潭鱼塘（18亩）租金	梁庆添	68,580.00	0.00	52,133,251.64
2025-12-24	收-中山市大涌镇教育和体育事务中心拨付青岗社区十五运群众性篮球赛相关经费补助	黄文静	20,000.00	0.00	52,153,251.64
2025-12-24	收-郑洁黄氏坑725平方米租赁合同保证金	郑洁	14,500.00	0.00	52,167,751.64
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年青岗社区党组织服务群众专项经费	黄柏文	14,000.00	0.00	52,181,751.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	收-林子勤2025年菜地租金	林子勤	3,000.00	0.00	52,184,751.64
2025-12-24	收-黄杰龙2025年11-12月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	1,760.00	0.00	52,186,511.64
2025-12-24	收-黄凤仪2025年雷塘围下围仔菜地租金	黄凤仪	300.00	0.00	52,186,811.64
2025-12-24	付-北京金诚同达（广州）律师事务所梁淦林确认合同无效纠纷一案一审案件费用	黄晓斌	0.00	30,000.00	52,156,811.64
2025-12-24	付-黄柏文村书记（主任）助理2025年12月份工资（按政府标准表执行）	李玉	0.00	4,592.95	52,152,218.69
2025-12-25	收-梁志洪2025年11月录像室厂房租金	梁志洪	10,560.00	0.00	52,162,778.69
2025-12-25	收-梁志洪2025年12月录像室厂房租金	梁志洪	10,560.00	0.00	52,173,338.69
2025-12-25	收-阮干标2025年11月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	梁志洪	10,030.00	0.00	52,183,368.69
2025-12-25	收-阮干标2025年12月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	梁志洪	10,030.00	0.00	52,193,398.69
2025-12-25	收-黄雪芳2025年菜地租金	黄雪芳	192.00	0.00	52,193,590.69
2025-12-25	付-青岗老人活动中心管理员2025年12月工资	李玉	0.00	1,600.00	52,191,990.69
2025-12-25	付-中山史伟莎环保科技有限公司体育公园公厕2025年12月清洁服务费	黄晓康	0.00	2,880.00	52,189,110.69
2025-12-25	付-财务人员2025年12月电话费及交通补助	李玉	0.00	1,000.00	52,188,110.69
2025-12-25	付-罗德照青岗电工2025年12月工资	李玉	0.00	3,700.00	52,184,410.69
2025-12-25	付-张月坤青岗办公室清洁工2025年12月工资	李玉	0.00	2,300.00	52,182,110.69
2025-12-25	付-黄卓贤青岗田管员2025年12月工资	李玉	0.00	1,800.00	52,180,310.69
2025-12-25	付-中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险	黄柏文	0.00	2,429.28	52,177,881.41
2025-12-25	付-黄衍平雷塘围尾水管理员2025年12月工资	李玉	0.00	3,500.00	52,174,381.41
2025-12-25	付-黄启明青岗水车馆管理员2025年12月工资	李玉	0.00	1,600.00	52,172,781.41
2025-12-25	付-刘丹丹退黄氏坑土地1.7816亩及上盖物业638平方米合同保证金	刘丹丹	0.00	10,208.00	52,162,573.41
2025-12-25	付-中山史伟莎环保科技有限公司办公室卫生间2025年12月清洁服务费	黄晓康	0.00	800.00	52,161,773.41
2025-12-26	收-罗德照2025年11月电费尾数	罗德照	2,792.90	0.00	52,164,566.31
2025-12-26	收-林子行2025年菜地租金	林子行	1,200.00	0.00	52,165,766.31
2025-12-26	收-黄柏文还代支2025年7-12月餐费	李玉	560.00	0.00	52,166,326.31
2025-12-26	收-李玉还代支2025年9-12月餐费	李玉	405.00	0.00	52,166,731.31
2025-12-26	收-黄旭林还代支2025年7-12月餐费	李玉	224.00	0.00	52,166,955.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	收-罗德照2025年11月水费部份	罗德照	207.10	0.00	52,167,162.41
2025-12-26	收-黄达明2025年菜地租金	黄达明	80.00	0.00	52,167,242.41
2025-12-29	收-张耀桥2025年雷塘围上围仔耕地51亩租金部份	张耀桥	100,000.00	0.00	52,267,242.41
2025-12-29	收-萧伟华2026年雷塘围聚宝盆鱼塘(17.4亩)租赁租金	萧伟华	68,556.00	0.00	52,335,798.41
2025-12-29	收-何国元2025年10-12月工业楼A栋厂房第四层1400方租金	何国元	42,000.00	0.00	52,377,798.41
2025-12-29	收-梁志洪黄氏坑1606平方米租赁合同保证金	梁志洪	40,120.00	0.00	52,417,918.41
2025-12-29	收-洪奕波2025年12月综合楼底层租金	洪奕波	36,100.00	0.00	52,454,018.41
2025-12-29	收-黄亦斌后门山土地40亩2025年租金	黄亦斌	21,296.00	0.00	52,475,314.41
2025-12-29	收-李泳尧2025年雷塘围七十亩鱼塘21亩租金尾数	黄泳彬	20,942.00	0.00	52,496,256.41
2025-12-29	收-罗德照2025年11月水费尾数	罗德照	7,724.50	0.00	52,503,980.91
2025-12-29	收-张月坤还代支2025年7-12月餐费	李玉	224.00	0.00	52,504,204.91
2025-12-29	付-中山市岩亿建筑工程有限公司青岗幼儿园礼堂照明灯安装人工费	黄晓斌	0.00	1,800.00	52,502,404.91
2025-12-29	付-中山市大涌镇青岗幼儿园青岗干部2025年7-12月餐费	李玉	0.00	5,464.00	52,496,940.91
2025-12-29	付-中山市大涌镇青岗幼儿园治保委员2025年7-12月餐费	李玉	0.00	13,216.00	52,483,724.91
2025-12-29	付-中山市大涌镇青岗幼儿园工作人员2025年7-12月餐费	萧翠平	0.00	6,254.00	52,477,470.91
2025-12-29	付-中山市大涌镇青岗幼儿园办公室清洁2025年7-12月餐费	李玉	0.00	896.00	52,476,574.91
2025-12-29	付-中山市大涌镇青岗幼儿园村书记(主任)助理2025年7-12月餐费	李玉	0.00	2,128.00	52,474,446.91
2025-12-30	收-肖利佳2025年12月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	52,476,846.91
2025-12-30	收-黄振然2025年菜地租金(0.15亩、0.66亩、0.3亩,共3单)	黄振然	444.00	0.00	52,477,290.91
2025-12-31	收-邱拥军2025年10月综合楼3层租金	陈平花	17,160.00	0.00	52,494,450.91
合计:			2,844,301.38	3,422,657.48	

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

邱雅



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,741,994.45	3,744,596.67	4,162,607.60	6,323,983.52
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,659,116.12	774,062.00	1,407,581.10	2,025,597.02
何国元				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
高正怡				12,801.80	0.00	12,801.80	0.00
老梁山、小坑林地 26.45亩				12,801.80	0.00	12,801.80	0.00
高健安				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
综合楼第5层				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
红砍顶厂房				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
林章富				65,500.00	13,100.00	78,600.00	0.00
名成楼铺位8-9卡				16,000.00	3,200.00	19,200.00	0.00
名成楼第3层及地下仓 库				49,500.00	9,900.00	59,400.00	0.00
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				2,400.00	2,200.00	2,400.00	2,200.00
名成楼铺位5卡				2,400.00	2,200.00	2,400.00	2,200.00
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
黄凤楚				82,378.67	0.00	0.00	82,378.67
横沙仔土地30亩				75,602.67	0.00	0.00	75,602.67
雷塘围山边侧土地7亩				6,776.00	0.00	0.00	6,776.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
黄亦斌				21,296.00	0.00	21,296.00	0.00
后门山土地40亩				21,296.00	0.00	21,296.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梁文义				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-0.04	0.00	0.00	-0.04
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				5,104.00	2,552.00	7,656.00	0.00
黄氏坑土地638平方米				5,104.00	2,552.00	7,656.00	0.00
欧阳树根				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
黄氏坑土地2824平方米				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
阮建标				47,910.00	7,985.00	55,895.00	0.00
黄氏坑土地1597平方米				47,910.00	7,985.00	55,895.00	0.00
阮干标				10,030.00	10,030.00	20,060.00	0.00
黄氏坑土地1606平方米				10,030.00	10,030.00	20,060.00	0.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
黄弼凯				0.00	0.00	232.30	-232.30
旧堡土地0.48亩				0.00	0.00	232.30	-232.30
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
邱拥军				34,320.00	17,160.00	17,160.00	34,320.00
综合楼3层				34,320.00	17,160.00	17,160.00	34,320.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				16,830.00	16,830.00	33,660.00	0.00
综合楼5楼				16,830.00	16,830.00	33,660.00	0.00
中泰市场经营管理有限公司				801,500.00	400,750.00	801,500.00	400,750.00
青岗农贸市场				801,500.00	400,750.00	801,500.00	400,750.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				10,560.00	10,560.00	21,120.00	0.00
录像室厂房租金				10,560.00	10,560.00	21,120.00	0.00
刘阳怀				0.00	2,200.00	2,000.00	200.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,200.00	2,000.00	200.00
黄思奇				78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
名城楼宿舍				20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
陈宪改				140,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				140,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00
黄方容				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位1卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
洪奕波				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
综合楼底层				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
李源				2,740.00	2,740.00	5,480.00	0.00
黄氏坑土地548平方米				2,740.00	2,740.00	5,480.00	0.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				44,825.00	6,075.00	0.00	50,900.00
黄氏坑土地1215平方米				44,825.00	6,075.00	0.00	50,900.00
温耀铭				12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
工业楼B幢厂房铺位第1-3卡				12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
陈立				34,320.00	17,160.00	0.00	51,480.00
综合楼第四层				34,320.00	17,160.00	0.00	51,480.00
发包款				2,047,251.10	0.00	409,967.30	1,637,283.80
黄泳彬				65,611.00	0.00	65,611.00	0.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				22,261.00	0.00	22,261.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
雷塘围七十亩鱼塘 12.5亩租金				43,350.00	0.00	43,350.00	0.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8 亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				56,320.00	0.00	0.00	56,320.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				51,996.00	0.00	0.00	51,996.00
雷塘围上围仔耕地51 亩				4,324.00	0.00	0.00	4,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12 亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17 亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10 亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
黄庆良				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33 亩				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
林开平				15,086.90	0.00	0.00	15,086.90
雷塘围犁头咀鱼塘12 亩				15,086.90	0.00	0.00	15,086.90
李泳尧				20,942.00	0.00	20,942.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘21 亩				20,942.00	0.00	20,942.00	0.00
伍杏章				23,893.30	0.00	23,893.30	0.00
雷塘围七十亩鱼塘 15.74亩				23,893.30	0.00	23,893.30	0.00
张耀桥				154,275.00	0.00	100,000.00	54,275.00
上围仔耕地51亩				154,275.00	0.00	100,000.00	54,275.00
刘展洪				42,385.00	0.00	42,385.00	0.00
新村尾鱼塘15.17亩				42,385.00	0.00	42,385.00	0.00
林日良				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
陈泳斯				17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
余孝江				1,375,790.50	0.00	20,000.00	1,355,790.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,375,790.50	0.00	20,000.00	1,355,790.50
陈红芬				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
白蕉围鸡头山一带土地40亩				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁庆添				0.00	0.00	68,580.00	-68,580.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				0.00	0.00	68,580.00	-68,580.00
萧伟华				0.00	0.00	68,556.00	-68,556.00
雷塘围聚宝盆鱼塘17.40亩				0.00	0.00	68,556.00	-68,556.00
水电费				985,198.60	764,192.72	1,749,391.32	0.00
水费				491,779.62	362,587.29	854,366.91	0.00
社区				351,669.69	8,734.89	360,404.58	0.00
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42	0.00
水费结转				138,730.51	353,852.40	492,582.91	0.00
电费				493,418.98	401,605.43	895,024.41	0.00
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35	0.00
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03	0.00
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18	0.00
综合楼				-6,176.92	212.85	-5,964.07	0.00
工业楼				148,321.96	21,937.71	170,259.67	0.00
电费结转				114,104.45	377,387.28	491,491.73	0.00
旧市场				-4,324.18	1,206.03	-3,118.15	0.00
录像室				5,048.17	861.56	5,909.73	0.00
医保社保				25,601.00	12,048.75	12,084.45	25,565.30
黄军良				1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
黄学强				867.00	867.00	867.00	867.00
黄晓斌				714.00	714.00	714.00	714.00
黄奕阮				714.00	714.00	714.00	714.00
黄文静				714.00	714.00	714.00	714.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				489.43	487.05	489.43	487.05



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄妙乾				489.43	487.05	489.43	487.05
黄振安				489.43	487.05	489.43	487.05
黄倩雅				489.43	487.05	489.43	487.05
黄灿标				489.43	487.05	489.43	487.05
黄晓康				714.00	714.00	714.00	714.00
黄梓政				489.43	487.05	489.43	487.05
黄智濠				489.43	487.05	489.43	487.05
黄锡民				489.43	487.05	489.43	487.05
黄俊达				489.43	487.05	489.43	487.05
黄建宏				489.43	487.05	489.43	487.05
黄国基				489.43	487.05	489.43	487.05
黄智聪				489.43	487.05	489.43	487.05
黄海泉				489.43	487.05	489.43	487.05
黄鹤林				489.43	487.05	489.43	487.05
黄文亨				489.43	487.05	489.43	487.05
个人所得税				179.19	215.59	179.19	215.59
黄军良				99.60	136.00	99.60	136.00
黄学强				79.59	79.59	79.59	79.59
其他				1,000,603.44	2,186,905.61	580,931.24	2,606,577.81
其他应收款				985,513.44	2,172,065.61	565,841.24	2,591,737.81
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
青岗市场服务管理有限公司				0.00	221,887.10	0.00	221,887.10
青岗幼儿园				565,841.24	1,266,014.13	565,841.24	1,266,014.13
青岗投资发展有限公司				0.00	684,164.38	0.00	684,164.38
干部住房公积金				11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
黄学强				1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄晓康				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
其他人员住房公积金				3,750.00	3,500.00	3,750.00	3,500.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄建宏				250.00	250.00	250.00	250.00
黄智聪				250.00	250.00	250.00	250.00
黄锡民				250.00	250.00	250.00	250.00
黄锦文				250.00	250.00	250.00	250.00
黄国基				250.00	250.00	250.00	250.00
黄灿标				250.00	250.00	250.00	250.00
黄妙乾				250.00	250.00	250.00	250.00
黄振安				250.00	250.00	250.00	250.00
黄智濠				250.00	250.00	250.00	250.00
黄倩雅				250.00	0.00	250.00	0.00
黄俊达				250.00	250.00	250.00	250.00
黄梓政				250.00	250.00	250.00	250.00
黄海泉				250.00	250.00	250.00	250.00
黄鹤林				250.00	250.00	250.00	250.00
黄文亨				250.00	250.00	250.00	250.00
餐费个人部分				-3,555.00	7,172.00	2,473.00	1,144.00
黄学强				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄晓斌				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄奕阮				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄文静				-345.00	560.00	100.00	115.00
黄国基				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄旭林				0.00	224.00	224.00	0.00
黄锡民				-345.00	560.00	100.00	115.00
黄灿标				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄锦文				-345.00	560.00	100.00	115.00
黄妙乾				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄建宏				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄振安				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄智濠				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄俊达				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄梓政				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄海泉				-138.00	224.00	40.00	46.00
张月坤				0.00	224.00	224.00	0.00
黄柏文				0.00	560.00	560.00	0.00
黄倩雅				-345.00	445.00	100.00	0.00
黄鹤林				-138.00	224.00	40.00	46.00
黄文亨				-345.00	560.00	100.00	115.00
黄军良				-36.00	162.00	40.00	86.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李玉				0.00	405.00	405.00	0.00

单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会: 制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				35,055,525.31	4,529,937.12	-317,458.29	39,902,920.72
应付定金押金				5,690,788.20	94,468.00	10,208.00	5,775,048.20
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				271,798.20	0.00	0.00	271,798.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
黄立祥				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				408,120.00	0.00	0.00	408,120.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				292,400.00	0.00	0.00	292,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧骏杰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				898,086.00	94,468.00	10,208.00	982,346.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	0.00	42,360.00
黄锐蕃				7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
李源				8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
阮干标				24,090.00	0.00	0.00	24,090.00
孙国兰				10,380.00	13,840.00	0.00	24,220.00
翁汉钊				4,200.00	5,600.00	0.00	9,800.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	0.00	23,955.00
陈红芬				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
刘丹丹				0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
曾志平				0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
郑洁				0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
梁志洪				0.00	40,120.00	0.00	40,120.00
其他				82,448.00	0.00	0.00	82,448.00
接电保证金				73,448.00	0.00	0.00	73,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				51,539.05	0.00	0.00	51,539.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				135,880.00	4,545,575.00	0.00	4,681,455.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
分配结转				0.00	4,545,575.00	0.00	4,545,575.00
市场分配款				0.00	88,158.00	0.00	88,158.00
录像室分配款				0.00	122,385.00	0.00	122,385.00
股份分配款				0.00	4,335,032.00	0.00	4,335,032.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德嫻				108.00	0.00	0.00	108.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				5,293.00	0.00	0.00	5,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				22,675.00	0.00	0.00	22,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				9,212.00	0.00	0.00	9,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
高洪厚				204.00	0.00	0.00	204.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
黄素腾				24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
24年分配未取款				41,963.00	0.00	0.00	41,963.00
萧绍群				330.00	0.00	0.00	330.00
高洪厚				372.00	0.00	0.00	372.00
黄卓标				1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
陈世红				96.00	0.00	0.00	96.00
林卓群				42.00	0.00	0.00	42.00
黄艳芬				96.00	0.00	0.00	96.00
冯学玲				117.00	0.00	0.00	117.00
余桂芳				192.00	0.00	0.00	192.00
林玉媚				126.00	0.00	0.00	126.00
黄玲西				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				96.00	0.00	0.00	96.00
余润文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄少平				4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
阮建标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
高卓坤				168.00	0.00	0.00	168.00
余少慈				84.00	0.00	0.00	84.00
黄素腾				84.00	0.00	0.00	84.00
胡金梅				96.00	0.00	0.00	96.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
罗兰				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
代收代支				5,765,695.30	-226,993.66	-390,629.83	5,929,331.47
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				49,690.60	0.00	0.00	49,690.60
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
耕地保护补贴				0.00	71,880.00	0.00	71,880.00
村级组织运转经费(办公经费)				-990.98	0.00	0.00	-990.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-64,214.00	14,000.00	0.00	-50,214.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
老人福利会				1,725,343.12	-429,124.50	-399,192.21	1,695,410.83
收入				1,026,095.36	7,381.22	1,033,476.58	0.00
支出				-1,307,320.65	0.00	-1,307,320.65	0.00
结余				999,907.80	-311,157.58	0.00	688,750.22
爱心基金会				1,004,260.61	-125,348.14	-125,348.14	1,004,260.61
收入				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
支出				-135,348.14	0.00	-135,348.14	0.00
结余				1,129,608.75	-125,348.14	0.00	1,004,260.61
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村书记助理工资(财政拨款部分)				-71,588.46	80,150.84	8,562.38	0.00
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				99,243.14	0.00	0.00	99,243.14
大涌农业局划拨存量农 房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”典型村 培育资金(体育公园对开青 泰街道路工程)				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
围挡围墙整治项目资金 (农业农村局划拨)				2,205.30	0.00	0.00	2,205.30
“百千万工程”典型村 培育资金(第三批典型村乡 村建设资金)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2025年全国1%人口抽 样调查经费				764.35	0.00	0.00	764.35
“百千万工程”典型村 培育资金(“六乱”整治提 升项目)				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
其他				23,399,622.76	116,887.78	62,963.54	23,453,547.00
支农支出				-53,924.24	116,887.78	62,963.54	0.00
结存				0.00	58,443.89	58,443.89	0.00
水电费				-34,124.24	36,843.89	2,719.65	0.00
田管工资				-19,800.00	21,600.00	1,800.00	0.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				0.00	378,490.00	135,490.00	243,000.00
干部				0.00	289,500.00	46,500.00	243,000.00
干部工资及奖金				0.00	289,500.00	46,500.00	243,000.00
预提奖金				0.00	243,000.00	0.00	243,000.00
黄军良				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄学强				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
黄晓斌				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,990.00	88,990.00	0.00
办公室				0.00	11,080.00	11,080.00	0.00
黄倩雅				0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
黄鹤林				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
黄文亨				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
计生				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李卫娟				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
治保会				0.00	73,910.00	73,910.00	0.00
预提奖金				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
黄振安				0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
黄国基				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
黄锡民				0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
黄锦文				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄妙乾				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
黄灿标				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
黄智聪				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄建宏				0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
黄智濠				0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
黄俊达				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄梓政				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
黄海泉				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	78,566,315.81	27,580,014.96	50,986,300.85
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,555,144.53	510,030.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,522,860.10	3,025,066.74
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,505,600.20	1,129,207.80
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,467,202.90	2,703,301.88
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,281,095.05	2,608,066.23
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	622,541.40	524,261.60
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	617,335.00	791,801.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,905,913.90	8,187,741.42
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	73,778.80	273,409.20
001030	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	81,453.40	1,547,614.12
001031	数字广告道闸设备一套	9,788.20	978.80	8,809.40
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,790.50	2,587.50
002002117	监控室格力空调1台KFR72556	0.00	580.00	-580.00
002002122	治保会松下空调4台EM18KM1	0.00	2,508.00	-2,508.00
002011	100CM夹万	870.00	783.00	87.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	4,518.00	0.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,750.00	0.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	8,980.00	0.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	9,220.00	0.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	8,358.00	142.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	14,385.60	242.40
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	4,288.30	73.34
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	15,456.30	2,726.70
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	4,275.00	225.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	1,140.00	60.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	9,499.80	499.20
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	12,158.00	2,432.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	1,167.00	83.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	97,190.30	194,383.15
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	73,499.90	146,999.46
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	1,209.50	559.50
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	5,951.50	5,948.50
002077	佳能2820打印机	1,500.00	1,200.00	300.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	11,952.00	2,988.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	4,399.80	1,099.20
002080	显示器1台B23	1,099.00	879.80	219.20
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	544.00	136.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	893.00	2,323.00
002083	电视支架一个	1,288.00	815.80	472.20
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	1,967.00	1,138.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台	22,969.00	14,547.40	8,421.60
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	2,375.00	1,375.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	2,652.00	2,028.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	1,944.00	2,376.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	791.70	1,108.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	8,069.30	14,985.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	5,565.00	10,335.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	1,269.30	3,490.70
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	384.20	1,152.80

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	1,192.50	3,577.50
002096	小会议室芝华仕三人沙发及角几一套	5,841.03	681.50	5,159.53
002097	小会议室办公室椅1张	1,799.00	209.90	1,589.10
002098	小会议室芝华仕茶几组合一套	3,122.61	364.30	2,758.31
002099	小会议室沙发椅一张	676.00	78.30	597.70
002100	治保会调解室沙发一套(3张)	2,508.67	250.80	2,257.87
002101	三楼会议室投影系统设备升级一套	61,870.00	2,577.90	59,292.10
003001	中堡大祠堂	459,365.00	108,483.14	350,881.86
003003	会堂一座	1,264,148.95	80,399.70	1,183,749.25
003005	雀友麻将机3台	0.00	680.00	-680.00
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	15,920.42	45,992.58
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	95,786.61	502,880.04
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	6,066.61	3,033.39
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	445,619.18	2,332,263.54
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	62,157.70	395,842.30
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	1,274.60	223.40
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	6,961.80	1,227.20
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,626.00	324.00
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	2,333.50	1,166.50
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	5,627.80	5,266.20
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	5,663.60	3,274.40
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	2,606.00	1,994.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	1,038.30	60.70
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	5,343.00	13,487.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	9,154.50	20,145.50
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	1,648.50	4,011.50
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	2,800.00	800.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	8,233.00	4,767.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	4,753.00	2,957.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	2,391.00	1,594.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	2,027.00	253.00
003052	康体中心音响	2,980.00	1,490.00	1,490.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	2,750.00	550.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	2,023.00	3,757.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	4,667.00	9,333.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003058	治保会数码相机	989.00	329.80	659.20
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	540.00	1,260.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	456.00	1,064.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	303,808.00	969,487.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	3,922.00	15,688.00
003066	会堂防火门	6,616.79	1,323.40	5,293.39
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	2,598.60	10,394.40
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	460.00	1,840.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	1,096.00	4,384.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	1,000.00	9,000.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	1,880.00	16,920.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	120.00	1,080.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	6,218.10	55,962.90
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	120.00	1,080.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	4,168.40	37,515.60
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	310.00	2,790.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	6,095.90	54,863.46
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	563.90	5,075.10
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	567.00	5,103.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	38,980.00	350,820.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	480.00	4,320.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	14,868.00	133,812.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	4,769.70	42,927.30
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台	1,500.00	150.00	1,350.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	150.00	1,350.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	342.00	3,078.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	318.00	2,862.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	1,153.00	10,377.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	45,272.90	407,456.58
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	1,400.00	5,600.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	15,180.00	136,620.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	139.50	1,255.05
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	174,508.50	6,805,832.31
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	150.00	1,350.00
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	302.40	2,721.60
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	7,860.90	70,748.10

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	676.90	6,092.10
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	330,970.36	33,097.00	297,873.36
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	6,956.90	62,612.10
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	2,619.80	23,578.20
003136	西堡体育公园视频监控系統	131,561.00	13,156.10	118,404.90
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	7,100.00	63,900.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	18,500.00	166,500.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	7,789.90	70,109.10
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	2,300.00	20,700.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	840.00	7,560.00
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	1,002.80	9,025.20
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	17,727.00	159,543.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	7,838.50	70,546.50
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	7,875.90	70,883.10
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	7,782.60	70,043.40
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	7,973.90	71,765.27
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	7,333.10	65,997.90
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	3,436.60	30,929.40
003151	公共体育场	3,447,719.62	85,508.40	3,362,211.22
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	576.00	5,184.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	125,424.00	3,637,296.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	65,892.50	593,032.50
003156	消防执勤点	285,559.50	28,556.00	257,003.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,895,347.50	189,534.80	1,705,812.70
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	629.90	5,669.10
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	1,520.00	13,680.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	400.00	3,600.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	11,462.00	103,158.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	4,565.50	41,089.25
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	780.00	7,020.00
003164	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	892.50	9,817.50
003165	大疆无人机1台及器材套装	28,861.00	2,164.60	26,696.40
003166	幼儿园人员通道设备一批	77,520.00	5,168.00	72,352.00
003167	幼儿园智能电子班牌设备一套	71,140.00	4,742.70	66,397.30
003168	体育公园东芝100英寸电视一台	9,957.00	580.80	9,376.20
003169	体育公园空调一台	6,926.00	404.00	6,522.00
003170	体育公园集装箱卫生洁具配件一批	22,316.00	1,301.80	21,014.20
003171	体育公园集装箱固定帐篷一个	1,650.00	165.00	1,485.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003172	萤石太阳能监控设备及辅件一批	10,718.00	1,071.80	9,646.20
003173	体育公园集装箱海康威视电子门锁2套	4,400.00	366.70	4,033.30
003174	监控室柜机空调1台（大金5匹）	13,922.00	580.10	13,341.90
003175	体育公园集装箱3匹柜机日立空调1台	9,125.80	304.20	8,821.60
003176	社区旧警务室改造成物业管理办公室装饰工程	11,062.00	368.70	10,693.30
003177	体育场金陵豪华型室外篮球架1副	64,300.00	1,607.50	62,692.50
003178	体育场全点阵四面24秒计时器	24,500.00	612.50	23,887.50
003179	高枝油锯1把	2,400.00	80.00	2,320.00
003180	大涌镇卫健局移入手推式电动喷雾机1台	1,834.58	61.20	1,773.38
003181	治保会华为65寸电视一台（型号HDB5266H星际黑）	2,699.00	45.00	2,654.00
003182	体育公园双鱼牌乒乓球台5张	15,000.00	250.00	14,750.00
003183	体育公园健身器材腰背按摩器1台	1,980.00	0.00	1,980.00
003184	体育公园健身器材腿部按摩器1台	960.00	0.00	960.00
003185	体育公园健身器材四位压腿按摩器1台	1,120.00	0.00	1,120.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	107,173.90	964,564.86
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	76,938.00	692,441.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	42,177.50	379,597.81
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	87,115.80	784,041.85
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	82,657.20	743,915.24
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	4,200.00	4,800.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,933.38	3,866.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	1,360.00	3,440.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	1,728.76	6,250.24
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	419.80	3,778.20
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	414.80	3,733.20

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	826077.60	2,429,381.1	0.00	2429381.10		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	826077.60	856,077.6	0.00	856077.60		
153001003	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程					0.00	826077.60	856,077.6	0.00	856077.60		
153001003001	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-设计费					0.00	0.00	30,000	0.00	30000.00		
153001003002	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-其他					0.00	826077.60	826,077.6	0.00	826077.60		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,573,303.5	0.00	1573303.50		
153003015	在建工程-公益用-智慧停车管理设备及软件升级改造					0.00	0.00	1,573,303.5	0.00	1573303.50		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2025年12月31日

土地公积款从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2025.1	卡上金额无变动			16148256.67	
2025.2	卡上金额无变动			16148256.67	
2025.3	收回定期卡利息62750	62750		16211006.67	
	收第一季度利息	1787.06		16212793.73	
	付工改拆迁补助款（胡来桂）		782655	15430138.73	
	付银行转账手续费		20	15430118.73	
2025.4	卡上金额无变动			15430118.73	
2025.5	卡上金额无变动			15430118.73	
2025.6	收第二季度利息	3142.47		15433261.2	
2025.7	转回至基本户2024年调用土地 公积金弥补当年公益支出		7294340.15	8138921.05	
	银行手续费		145.89	8138775.16	
	支黄玉峰“工改工”连片改造 项目50%尾款搬迁补助款		515027.5	7623747.66	
	支郭谦“工改工”连片改造项 目50%尾款搬迁补助款		234420.5	7389327.16	
2025.8	卡上金额无变动			7389327.16	
2025.9	收第三季度利息	1290.53		7390617.69	
2025.10	付-林家庆“工改工”连片改造 项目搬迁补助50%尾款		954570.5	6436047.19	
2025.11	卡上金额无变动			6436047.19	
2025.12	收到银行第四季度利息	851.89		6436899.08	
	合 计	69821.95	9781179.54	6436899.08	

单位负责人：



居务监督委员签名：

Handwritten signatures of the Supervisory Committee members over a red circular seal of the community joint-stock cooperative economic organization.

制表人：

邱雅 (Qiu Ya)



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他 (工龄 补等)	奖金	扣缴10 月个税	扣缴11月 社保	扣缴11月 公积金	扣缴11 月餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000			99.6	1020	2160	40	6680.4	
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500			79.59	867	1980	40	5533.41	
3	黄晓斌	委员	5000	2000				714	1800	40	4446	
4	黄奕阮	委员	5000	2000				714	1800	40	4446	
5	黄文静	委员	5000	2000				714	1800	100	4386	
6	黄晓康	委员	5000	2000				714	1800		4486	
7	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	2080					489.43	250	100	1240.57	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4500					489.43	250	40	3720.57	
10	黄文亨	办公室工作人员	4500					489.43	250	100	3660.57	
11	黄国基	治保委员	4200	300	600	500		489.43	250	40	4820.57	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	480	1100		489.43	250	100	5240.57	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	400	1100		489.43	250		5260.57	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	400	500		489.43	250	40	4620.57	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	400	1100		489.43	250	100	5160.57	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	400	500		489.43	250	40	4620.57	
17	黄建宏	治保委员	4200	300	340	500		489.43	250	40	4560.57	



18	黄振安	治保委员	4200	300	320	500		489.43	250	40	4540.57	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	320	500		489.43	250	40	4540.57	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	300	500		489.43	250	40	4520.57	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	200	500		489.43	250	40	4420.57	
22	黄海泉	治保委员	4200	300	150	500		489.43	250	40	4370.57	
	合计		98480	17100	4310	7800	179.19	12084.45	15090	1060	99276.36	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10		121212.50	49690.60	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25248.08		25248.08	0.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
耕地保护补贴	耕地保护		71880.00			71880.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		118000.00	1560.00	118990.98	-990.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		24000.00		74214.00	-50214.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		40000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1100.00			1100.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费		3500.00			3500.00	
2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金		99243.14			99243.14	
大涌农业局划拨存量农房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提升		100000.00			100000.00	
“百千万工程”典型村培育资金（体育公园对开青泰街道道路工程）	体育公园对开青泰街道道路工程		2800000.00			2800000.00	
围挡围墙整治项目资金（农业农村局划拨）	围挡围墙整治项目资金		2205.30			2205.30	
“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）	“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		1000000.00			1000000.00	
2025年全国1%人口抽样调查经费	2025年全国1%人口抽样调查经费		764.35			764.35	
“百千万工程”典型村培育资金（“六乱”整治提升项目）	“六乱”整治提升		35000.00			35000.00	
合计			4955345.37	1560.00	721422.73	4233920.64	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：

邱雅



2025年财务收入支出决算表

报表单位：青岗社区

单位：元

收入项目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %	支出项目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %
一、经营收入	12578084.11	13168341.27	-4.48%	一、经营支出	1665438.26	1628301.40	2.28%
经营收入-出租收入	11005350.51	11879105.47	-7.36%	1、厂房及铺位	0	4000	-100.00%
1、物业楼商铺	4088880	4572468	-10.58%	2、折旧费	1265099.3	1182657.4	6.97%
2、土地	2107470.51	2497637.47	-15.62%	3、土地承包款			
3、农贸市场	4809000	4809000	0.00%	4、水电费	48868.87	0	0.00%
经营收入-发包收入	1572433.6	1289235.8	21.97%	5、其他经营成本	351470.09	441644	-20.42%
1、鱼塘发包收入	1212449.5	918186.9	32.05%	二、税费	191890.88	183584.76	4.52%
2、耕地发包收入	359984.1	371048.9	-2.98%	1、税金及附加	184525.92	175827.13	4.95%
3、其他发包收入				2、所得税费用	7364.96	7757.63	-5.06%
4、农用地承包金				三、管理费用	2219632.64	1836807.56	20.84%
经营收入-其他经营收入	300	0	0.00%	1、干部报酬	1230247.3	1130626.54	8.81%
二、投资收益	2172065.61	1462296.87	48.54%	2、其他管理及固定人员报酬	297720.57	231461.81	28.63%
1、理财收入				3、退休人员工资及津贴	199800	128880	55.03%
2、青岗市场公司	221887.1	896455.63	-75.25%	4、办公费	177713.09	14447.62	1130.05%
3、青岗投资公司	684164.38	0	0.00%	5、水电费	803.88	354.09	127.03%
4、幼儿园收益	1266014.13	565841.24	123.74%	6、书报费	30549	31125	-1.85%
三、补助收入				7、折旧费	96335.3	76074.5	26.63%
四、其他收入	50248.58	517609.29	-90.29%	8、民主理财	19584.5	7338	166.89%
1、利息收入	31634.56	495204.53	-93.61%	9、培训费	1198	0	0.00%
2、其他	18614.02	22404.76	-16.92%	10、会议费	0	70850	-100.00%
五、公益收入	5747242.81	7294340.15	-21.21%	11、机动车辆费	79431	59400	33.72%
1、计划生育				12、财务统筹款	86250	86250	0.00%
2、烈军属优抚				13、修缮费			
3、治安				14、邮电费			
4、环境卫生				15、其他			
5、医保社保				四、其他支出	565089.56	401264.75	40.83%
6、粮油				1、固定资产盘亏和损失	0	231685.15	-100.00%
7、消防				2、其他	565089.56	169579.6	233.23%
8、公共设施维护				五、支农支出	58443.89	38613.99	51.35%
9、五保户补助				1、水电费	36843.89	17978.99	104.93%
10、土地基金抵扣公益支出	5747242.81	7294340.15	-21.21%	2、田管工资	21600	19200	12.50%
				3、其他	0	1435	-100.00%
				六、公益支出	9370261.92	7294340.15	28.46%
				1、计划生育	49130	48480	1.34%
				2、烈军属优抚	29478	26487	11.29%
				3、五保户补助			
				4、困难户补助			
				5、治安	1416946.08	1258734.09	12.57%
				6、征兵民兵	32460.2	19609	65.54%
				7、环境卫生	1316973.92	643195.74	104.75%
				8、教育及学校幼儿园补助	10000	10000	0.00%
				9、公共设施维护	379688.87	345928.37	9.76%
				10、医保社保	2129150.28	2261396.84	-5.85%
				11、文体体育	385062.66	451351.07	-14.69%
				12、消防	18183.56	50450.59	-63.96%
				13、村民粮油分配	1446568	1456392.50	-0.67%
				14、老人和敬老院补助	146612.18	547135.47	-73.20%
				15、折旧费	1861344.3	0	0.00%
				16、其他福利费（摊销+其他）	143663.87	175179.48	-17.99%
				17、慰问金	5000	0	0.00%
				七、农户分配	4545575.00	4547040.50	-0.03%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配			
				3、收益分配	4545575	4547040.5	-0.03%
合 计	20547641.11	22442587.58	-8.44%	合 计	18616332.15	15929953.11	16.86%

单位负责人：

制表人：

邱雅

居务监督委员会：

编制日期：2026年1月6日





附件1

一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
往年结余	(剔除押金等暂存款的可 用存款余额)	9,380,000.00	
经营收入		12,605,151.00	
	销售收入		
	出租收入	11,005,151.00	参照2025年数据
	劳务收入		
	发包收入	1,600,000.00	参照2025年数据
	其他经营收入	0.00	
	道闸停车收入		
	其他经营收入		
	(自定义)		
二、补助收入		0.00	
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助		
	其他部门补助		
	(自定义)		
三、其他收入		550,000.00	
	存款利息收入	520,000.00	参照2024年数据
	违约金收入		
	其他	30,000.00	参照2025年数据
四、投资收益		1,500,000.00	
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益	1,500,000.00	参照2024年数据
	(自定义)		
五、公益收入		11,470,000.00	
	集体福利收入		
	其他		
	公益金弥补福利费	11,470,000.00	
六、土地开发收入		0.00	
	工业地出租使用权收入		
	工业地转让(含长租)收入		
	商业(商住)地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
	其他		
	(自定义)		
七、筹融资款		0.00	
八、追收历年欠款		1,000,000.00	
本年收入总计		36,505,151.00	

暂存款		非预算管控项目
	押金	
	(自定义)	
专项补助收入	(自定义)	

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
一、经营支出		1,475,099.30	
	销售成本		
	出租成本	10,000.00	参照2025年数据
	提供劳务成本		
	其他经营成本	200,000.00	参照2025年数据
	道闸停车支出	12,000.00	参照2025年数据
	其他经营成本	200,000.00	参照2025年数据
	经营性固定资产折旧费	1,265,099.30	参照2025年数据
二、管理支出		2,757,800.00	
	干部报酬	1,323,840.00	工资预算表
	其他管理及固定人员报酬	445,080.00	工资预算表
	临时员工报酬		
	办公费	150,000.00	参照2025年数据
	水电费	2,000.00	参照2025年数据
	书报费	60,000.00	参照2024年数据
	修缮费		
	民主理财费用	25,545.00	参照2024年数据
	误工补贴		
	差旅费		
	会议费	80,000.00	参照2024年数据
	管理性固定资产折旧费	96,335.00	参照2025年数据
	业务接待费		
	邮电通讯费		
	机动车辆费	85,000.00	参照2025年数据
	财务统筹款	90,000.00	参照2025年数据
	其他费用	200,000.00	参照2025年数据
	换届选举费	200,000.00	村提供人数金额
三、其他支出		400,000.00	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	捐款赞助支出		
	其他	400,000.00	参照2025年数据
	百千万工程项目支出		
四、税费支出		240,000.00	
	所得税	10,000.00	参照2025年数据
	增值税及附加税费	130,000.00	参照2025年数据
	其他税费	100,000.00	参照2025年数据
	(自定义)		
五、公益支出		11,470,000.00	
	公益事业支出		
	集体福利支出	11,470,000.00	计划生育5万, 烈军属优抚3万, 治安150万, 征兵民兵4万, 环境卫生150万, 教育及学校幼儿园补助1万, 老人和敬老院补助56万, 文体体育60万, 公共设施维护40万, 医保社保260万, 消防5万, 村民粮油分配155万, 公益性固定
	(自定义)		
六、土地开发支出		0.00	
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	(自定义)		
七、收益分配		6,520,000.00	
	外来投资分利		
	农户分配	4,560,000.00	参照2024年数据
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	1,960,000.00	参照2025年数据
八、资产购置		1,200,000.00	
	经营用资产	500,000.00	参照2025年数据
	管理用资产	200,000.00	参照2025年数据
	公益用资产	500,000.00	参照2025年数据
	支农用资产		
	(自定义)		
九、在建工程		5,500,000.00	
	经营用在建工程	2,500,000.00	村预估
	管理用在建工程		
	公益用在建工程	3,000,000.00	村预估
	支农用在建工程		
	(自定义)		
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		0.00	
本年支出总计		29,562,899.30	

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金	
	(自定义)	
专项补助支出	(自定义)	

村(社区)两委干部审签:

村(居)务监督委员审签:

Handwritten signatures of village committee members.

Handwritten signatures of village supervision committee members.